

Allegato al Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione 2e della trasparenza 2019-2021

N	AREA DI RISCHIO	AREA	SERVIZIO	UFFICIO	ATTIVITÀ	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	TIPO DI CONTROLLO	RESPONSABILE	SCADENZA
1	acquisizione e progressione del personale	AREA 2	Servizio Gestione Patrimoniale e Finanziaria	<i>Ufficio Personale</i>	Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato	Induzione a favorire candidati, a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni	I componenti delle commissioni esaminatrici cambiano ad ogni procedura di assunzione. Ogni atto della commissione viene verificato dall'Ufficio Personale	Responsabile della prevenzione della corruzione con il supporto dell'Ufficio e della Segreteria Generale	Annuale
2	Affidamento di lavori, servizi e forniture	procedimento trasversale	procedimento trasversale		Affidamento di lavori, servizi e forniture	Induzione ad alterare la procedura per favorire imprese specifiche	Verifica a campione sul 10% degli affidamenti dei lavori, servizi e forniture che l'affidamento sia avvenuto secondo la disciplina normativa vigente	Responsabile della prevenzione della corruzione con il supporto dell'Ufficio Provveditorato e della Segreteria Generale	Semestrale
3	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AREA 1	Servizio Anagrafico Certificativo	<i>Ufficio Registro Imprese e verifica artigianalità</i>	Tenuta Registro Imprese (RI), Repertorio Economico Amministrativo (REA)	Induzione ad alterare la procedura per favorire imprese specifiche	Controllo sui tempi di lavorazione delle pratiche elaborati da Infocamere.	Responsabile della prevenzione della corruzione con il supporto del Responsabile dell'Ufficio e della Segreteria Generale	Mensile
4	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AREA 1	Servizio Anagrafico Certificativo	<i>Ufficio Registro Imprese e verifica artigianalità</i>	Tenuta Registro Imprese (RI), Repertorio Economico Amministrativo (REA)	Induzione ad alterare la procedura per favorire imprese specifiche	Controllo a campione sul 10% delle pratiche relative alle attività "registrate" (impiantisti ecc.)	Responsabile della prevenzione della corruzione con il supporto del Responsabile dell'Ufficio e della Segreteria Generale	Semestrale
5	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AREA 1	Servizio regolazione del mercato	<i>Ufficio Commercio, Ambiente e Ruoli</i>	Servizi digitali e carte tachigrafiche	Induzione ad alterare la procedura per favorire imprese specifiche	Verifica a campione della procedura sull'1% dei dispositivi digitali e sul 2% delle carte tachigrafiche	Responsabile della prevenzione della corruzione con il supporto del Responsabile dell'Ufficio e della Segreteria Generale	Semestrale
6	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AREA 2	Servizio Sviluppo Economico	<i>Ufficio Estero</i>	Certificazioni per l'estero	Induzione ad alterare la procedura per favorire imprese specifiche	Verifica a campione dell'1% delle pratiche relative a certificati d'origine, visti e legalizzazioni per l'estero, del 5% delle conferme dei numeri meccanografici e del 10% dei carnet ATA	Responsabile della prevenzione della corruzione con il supporto del Responsabile dell'Ufficio e della Segreteria Generale	Semestrale
7	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AREA 1	Servizio regolazione del mercato	<i>Ufficio Protesti</i>	Protesti	Induzione ad alterare la procedura per favorire imprese specifiche	Controllo sui tempi di lavorazione delle pratiche elaborati da Infocamere. Controllo a campione sul 2% dei protesti cancellati.	Responsabile della prevenzione della corruzione con il supporto del Responsabile dell'Ufficio e della Segreteria Generale	Semestrale
8	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AREA 1	Servizio regolazione del mercato	<i>Ufficio Metrico</i>	Attività in materia di metrologia legale	Induzione ad alterare la procedura per favorire imprese specifiche	Verifica a campione sul 2% delle risultanze delle analisi e sui provvedimenti successivi adottati	Responsabile della prevenzione della corruzione con il supporto dell'Ufficio e della Segreteria Generale	Semestrale
9	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AREA 2	Servizio Sviluppo Economico	<i>Ufficio Attività promozionali</i>	Promozione territorio e imprese	Induzione ad alterare la procedura per favorire imprese specifiche	Verifica a campione sul 5% delle pratiche	Responsabile della prevenzione della corruzione con il supporto dell'Ufficio e della Segreteria Generale	Semestrale

N	AREA DI RISCHIO	AREA	SERVIZIO	UFFICIO	ATTIVITÀ	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	TIPO DI CONTROLLO	RESPONSABILE	SCADENZA
10	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AREA 2	Servizio Sviluppo Economico	<i>Ufficio Estero</i>	Promozione territorio e imprese	Induzione ad alterare la procedura per favorire imprese specifiche	Verifica a campione sul 5% delle pratiche	Responsabile della prevenzione della corruzione con il supporto dell'Ufficio e della Segreteria Generale	Semestrale
11	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AREA SG	Servizio Affari Generali	<i>Ufficio Segreteria Generale</i>	Promozione territorio e imprese	Induzione ad alterare la procedura per favorire soggetti specifici	Verifica a campione sul 5% delle pratiche	Responsabile della prevenzione della corruzione con il supporto dell'Ufficio Personale	Semestrale
12	Sorveglianza e controlli	AREA 1	Servizio Anagrafico Certificativo	<i>Ufficio Registro Imprese e verifica artigianalità</i>	Gestione Albo regionale cooperative sociali	Induzione ad alterare la procedura per favorire imprese specifiche	Verifica a campione sull'1% delle pratiche di ispezione finalizzate all'iscrizione e sul 2% delle pratiche di ispezione finalizzate al mantenimento	Responsabile della prevenzione della corruzione con il supporto dell'Ufficio e della Segreteria Generale	Annuale
13	Sorveglianza e controlli	AREA 1	Servizio regolazione del mercato	<i>Ufficio Metrico</i>	Attività in materia di metrologia legale	Induzione ad alterare la procedura per favorire imprese specifiche	Verifica a campione sul 2% delle pratiche	Responsabile della prevenzione della corruzione con il supporto del Responsabile dell'Ufficio e della Segreteria Generale	Annuale
14	Sorveglianza e controlli	AREA 1	Servizio regolazione del mercato	<i>Ufficio Ispezioni e Sanzioni</i>	Sanzioni amministrative ex L. 689/81	Induzione ad alterare la procedura per favorire imprese specifiche	Verifica a campione sul 2% delle pratiche	Responsabile della prevenzione della corruzione con il supporto del Responsabile dell'Ufficio e della Segreteria Generale	Annuale
15	Gestione cassa	Procedimento trasversale	Procedimento trasversale		Interna	Induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti dalla normativa	Verifica a campione sul 10% delle operazioni di modifica cassa decentrata (con controllo quotidiano degli storni)	Responsabile della prevenzione della corruzione con il supporto del Responsabile dell'Ufficio Provveditorato e della Segreteria Generale.	Trimestrale